

欧派家居集团股份有限公司

关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司 对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司或控股子公司
- 担保金额：预计 2019-2020 年公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 653,000 万元
- 截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.13%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 15,413.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.04%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 420,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.55%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4,397.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.58%。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量为：0
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)于 2019 年 4 月 8 日召开了公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于确定 2019-2020 年公司及控股子公司对

外担保额度的议案》，本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

一、2019-2020 年公司及各控股子公司对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司 2019-2020 年预计对外担保最高额度不超过 653,000 万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。2019-2020 年公司及各控股子公司预计对外担保额度如下列示：

序号	保证人	被担保人	拟担保金额 (万元)	担保方式
1	广州欧派集成家居有限公司（以下简称“欧派集成”） 广州市欧派卫浴有限公司（以下简称“欧派卫浴”） 欧派家居	欧派家居	80,000	提供连带责任担保 及抵押担保
2	欧派家居	欧派集成	320,000	提供连带责任担保
3	欧派家居	天津欧派集成家居有限公司 （以下简称“天津欧派”）	20,000	提供连带责任担保
4	欧派家居	江苏无锡欧派集成家居有限公司 （以下简称“无锡欧派”）	40,000	提供连带责任担保
5	欧派家居 清远欧派集成家居有限公司	清远欧派集成家居有限公司 （以下简称“清远欧派”）	65,000	提供连带责任担保 及抵押担保
6	欧派家居	广州市欧派卫浴有限公司	8,000	提供连带责任担保
7	欧派家居	欧派家居/欧派集成/欧派卫浴 /天津欧派/无锡欧派/清远欧派	20,000	提供连带责任担保
8	其他项：仅限于公司与控股子公司之间担保，且额度可自由调配	其他项：仅限于公司与控股子公司之间担保，且额度可自由调配	100,000	提供连带责任担保 或抵押担保
合计			653,000	

二、拟被担保的控股子公司基本情况

(一) 广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2007年3月5日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
法定代表人	姚良松
住所	广州市白云区江高镇金沙北路2号
经营范围	家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2018.12.31（经审计）
资产总额	175,950.80	313,127.68
负债总额	70,368.84	174,095.76
净资产	105,581.96	139,031.92
资产负债率	39.99%	55.60%
财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	341,677.90	383,281.35
净利润	45,904.92	32,791.11

(二) 江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014年2月28日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	无锡惠山经济开发区前洲配套区石洲路
股权结构	欧派集团持有100%股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2018.12.31（经审计）
资产总额	128,978.45	227,184.54
负债总额	128,514.87	221,908.57
净资产	463.57	5,275.97
资产负债率	99.64%	97.68%
财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	42,519.96	98,050.38
净利润	-1,988.14	4,724.60

（三）天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2010年4月23日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	天津市静海经济开发区物海道9号
股权结构	欧派家居集团持有100%股权
经营范围	厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）

2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2018.12.31（经审计）
资产总额	114,177.39	117,201.97
负债总额	87,792.61	74,812.30
净资产	26,384.77	42,389.68
资产负债率	76.89%	63.83%
财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	152,384.88	160,177.14
净利润	5,661.45	15,795.53

（四）清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2014年12月16日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
法定代表人	姚良柏
住所	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
股权结构	欧派家居集团持有100%股权
经营范围	家具制造业;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业;家用纺织制成品制造;家用电力器具制造;非电力家用器具制造;照明器具制造;家用电器修理;其他日用产品修理业;装卸搬运和仓储业;道路货物运输;非金属矿物制品业;金属制品业;专用设备制造业;专业技术服务业;软件和信息技术服务业;建筑装饰、装修和其他建筑业;其他服务业;多式联运和运输代理业;塑料制品业;批发和零售业;

2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31 (经审计)	2018.12.31 (经审计)
资产总额	162,133.48	242,996.37
负债总额	150,464.44	225,366.75
净资产	11,669.04	17,629.62
资产负债率	92.80%	92.74%
财务指标	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	53,141.98	131,560.92
净利润	1,953.28	5,959.63

(五) 广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营，其基本情况如下：

成立时间	2003年8月11日
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
法定代表人	张劲松
住所	广州市花都区梯面镇民安村
股权结构	欧派家居集团持有100%股权
经营范围	非金属矿物制品业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2017.12.31（经审计）	2018.12.31（经审计）
资产总额	10,277.21	12,111.04
负债总额	9,189.74	9,835.68
净资产	1,087.47	2,275.36
资产负债率	89.42%	81.21%
财务指标	2017年1-12月（经审计）	2018年1-12月（经审计）
营业收入	31,581.85	44,548.69
净利润	-124.84	1,071.70

三、2019至2020年公司及控股子公司对外担保的相关授权情况

授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

四、独立董事意见

公司确定的 2019-2020 年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司 2018 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 107.13%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 15,413.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.04%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 420,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.55%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4,397.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.58%。公司及其控股子公司预期担保累计数量为 0。

六、备查文件

(一) 公司第二届董事会第二十二次会议决议

(二) 关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立董事意见

(三) 欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日